

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 112.800.000,00 | 6.021.122,68 | 25.045.288,63 | 87.754.711,37 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 99.139.000,00 | 6.001.053,75 | 24.973.217,80 | 74.165.782,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.299.158,00 | 3.246.877,27 | 14.788.446,15 | 39.510.711,85 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 42.869.800,00 | 2.514.066,06 | 11.426.994,49 | 31.442.805,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 11.429.358,00 | 732.811,21 | 3.361.451,66 | 8.067.906,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.304.242,00 | 2.461.398,72 | 9.022.812,85 | 30.281.429,15 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.254.790,00 | 785.530,51 | 3.142.598,33 | 7.112.191,67 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 808.690,00 | 47.547,17 | 196.321,72 | 612.368,28 |
| Vacina Anti gripe | 20.000,00 | 7.265,04 | 7.842,54 | 12.157,46 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.067.560,00 | 52.796,81 | 195.455,47 | 872.104,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 531.880,00 | 7.925,81 | 43.451,27 | 488.428,73 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 461.770,00 | 44.871,00 | 152.004,20 | 309.765,80 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 38.910,00 | 0,00 | 0,00 | 38.910,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| DIÁRIAS | 4.329.079,00 | 267.521,61 | 989.170,59 | 3.339.908,41 |
| PASSAGENS | 1.067.962,00 | 48.506,75 | 174.729,67 | 893.232,33 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 165.096,00 | 7.727,24 | 32.033,60 | 133.062,40 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.128.440,00 | 256.632,30 | 729.567,09 | 1.398.872,91 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 19.482.625,00 | 995.136,33 | 3.562.936,38 | 15.919.688,62 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 592.800,00 | 33.364,17 | 203.932,62 | 388.867,38 |
| TRIBUTOS | 592.800,00 | 33.364,17 | 203.932,62 | 388.867,38 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.445.000,00 | 174.044,12 | 518.655,11 | 926.344,89 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 749.800,00 | 69.300,56 | 367.204,16 | 382.595,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.748.000,00 | 16.068,91 | 72.166,91 | 1.675.833,09 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.748.000,00 | 16.068,91 | 72.166,91 | 1.675.833,09 |
| RESERVAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| DESPESAS 73º SOEA/CNP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 13.661.000,00 | 20.068,93 | 72.070,83 | 13.588.929,17 |
| INVESTIMENTOS | 13.661.000,00 | 20.068,93 | 72.070,83 | 13.588.929,17 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 11.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.616.000,00 | 20.068,93 | 72.070,83 | 2.543.929,17 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total: 112.800.000,00 6.021.122,68 25.045.288,63 87.754.711,37